

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-067

债券代码：112330

债券简称：16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会第二十二次会议通知于 2016 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2016 年 8 月 1 日上午 11:00 在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议由监事陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于〈巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案修正案）〉的议案》；

经审议，监事会认为：《巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案修正案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案修正案）〉的议案》。

本项议案尚须提交股东大会审议。

2、审议《关于核查〈巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案修正案）对象名单〉的议案》；

经过核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案修正案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于核查〈巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案修正案）对象名单〉的议案》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

巨轮智能装备股份有限公司

监 事 会

二 0 一 六 年 八 月 二 日